

Số: 17/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị  
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022-2027)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XVI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông qua ngày 28/04/2021.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022-2027) nhằm tiếp tục quản trị kiểm soát Công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị**

Dự kiến: 05 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

**2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên theo khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty.

**II. Quyền tự ứng cử hoặc đề cử của cổ đông vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát**

**1. Quyền tự ứng cử hoặc đề cử của cổ đông vào Hội đồng Quản trị**

Quyền tự ứng cử hoặc đề cử của cổ đông vào Hội đồng Quản trị được quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 24 của Điều lệ Công ty; cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền giới thiệu người ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được giới thiệu một (01) người ứng cử; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được giới thiệu hai (02) người ứng cử; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi một phần trăm (51%) được giới thiệu ba (03) người ứng cử; từ năm mươi một phần trăm (51%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được giới thiệu bốn (04) người ứng cử; và từ sáu mươi lăm



phần trăm (65%) trở lên được giới thiệu số người ứng cử tối đa bằng tổng số thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quy định.

Hiện tại, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex là 8.100.000 (tám triệu một trăm ngàn) cổ phần.

## **2. Quyền tự ứng cử hoặc đề cử của cổ đông vào Ban kiểm soát**

Quyền tự ứng cử hoặc đề cử của cổ đông vào Ban kiểm soát được quy định theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty; cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền giới thiệu người ứng cử vào Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần phổ thông được giới thiệu một (01) người ứng cử; từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được giới thiệu hai (02) người ứng cử; từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được giới thiệu số người ứng cử bằng với tổng số thành viên Ban kiểm soát.

## **III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát**

### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị**

Căn cứ khoản 1 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều 25 của Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

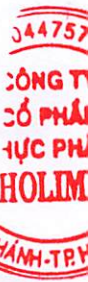
### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 38 của Điều lệ Công ty, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

## **IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:



1. Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
3. Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu (nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của người được đề cử hoặc ứng cử.

Để thuận tiện cho việc sắp xếp tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đề nghị các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước 16h00 ngày 07/04/2022.

Hồ sơ gửi về địa chỉ:

**Chị Nguyễn Thị Duyên Hạnh**

**Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex:**

Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37653309 – 37653390 – Fax: (028) 37653025

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Văn Hùng**

